

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

## 广东勤善美智能装备股份有限公司

### 对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

广东勤善美智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方企业湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司黄石分行申请 500 万元的综合授信额度，由公司为该授信额度提供连带责任保证担保。最终借款情况以关联方企业与金融机构最终签署的协议为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议审议《关于公司为关联方企业提供担保》议案，本议案涉及关联交易，董事王顺波、李荣福、邓德军为关联方，需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司

住所：大冶市还地桥镇下堰村肖家堰社区 192 号

注册地址：大冶市还地桥镇下堰村肖家堰社区 192 号

注册资本：25,500,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李荣福

主营业务：瓦楞纸品纸箱研发、加工及销售；包装印刷；道路普通货物运输。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2014 年 1 月 16 日

## 2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：37,342,208.95 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：17,629,907.21 元

2019 年 6 月 30 日净资产：19,712,301.74 元

2019 年 6 月 30 日营业收入：43,254,113.42 元

2019 年 6 月 30 日税前利润：507,792.22 元

2019 年 6 月 30 日净利润：507,792.22 元

关联关系：湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司为广东勤善美智能装备股份有限公司参股的企业，公司占有湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司 21.57%的股权。

## 三、担保协议的主要内容

公司关联方企业湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司拟向中国银行股份有限公司黄石分行申请 500 万元的综合授信额度，由公司为该授信额度提供连带责任保证担保。最终借款情况以关联方企业与金融机构最终签署的协议为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

上述担保，系公司为公司关联方企业提供担保，属于对关联方企业的发展给予支持，没有向公司关联方企业收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

**（二）担保事项的利益与风险**

上述关联交易系公司关联方企业的业务发展及生产经营需要，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

**（三）对公司的影响**

有利于公司的长期稳定发展。

**五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		500	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0.00	0%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0.00	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 27.53%。

**六、备查文件目录**

《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日